

山东沃华医药科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第九次会议于2020年7月15日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年7月4日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2020年半年度报告>及其摘要的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司2020年半年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅，摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》供投资者查阅。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

同意对《公司章程》进行修订并提交股东大会审议，修订后的《公司章程》自股东大会通过之日起生效并实施。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

同意对《董事会议事规则》进行修订并提交股东大会审议，修订后的《董事会议事规则》自股东大会通过之日起生效并实施。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<股东大会会议事规则>的议案》。

同意对《股东大会会议事规则》进行修订并提交股东大会审议，修订后的《股东大会会议事规则》自股东大会通过之日起生效并实施。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于修改<股东大会会议事规则>的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2020年7月31日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司2020年第二次临时股东大会，将本次会议通过的第二项、第三项、第四项议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十五日